

Enquêteur montages juridiques complexes à TRACFIN H/F

Informations générales



Référence

2020-1722

Date de début de publication

04/02/2020

Date limite d'envoi des candidatures

16/03/2020

Documents requis pour postuler

CV et lettre de motivation. Pour les fonctionnaires titulaires, les dossiers de candidatures (CV et lettre de motivation) seront obligatoirement revêtus de l'avis des différents supérieurs hiérarchiques et accompagné des 3 derniers comptes rendus d'entretien professionnel.

Description du poste

Domaine fonctionnel et emploi

Élaboration et pilotage des politiques publiques - Cadre experte chargée/ expert chargé d'une politique transversale

Intitulé du poste

Enquêteur montages juridiques complexes à TRACFIN H/F

Cotation RIFSEEP

Cotation 3

Versant

Fonction publique de l'Etat

Catégorie

A

Statut du poste

Vacant

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16

Descriptif de l'employeur

Le Service à compétence nationale TRACFIN est le Service des Ministères économiques et financiers en charge de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Son effectif s'établit à environ 170 agents, localisés à Montreuil (93), à proximité du métro St Mandé-Tourelle (ligne 1 du métro, 2 stations de Nation, 5 minutes de marche du métro), du métro Robespierre (ligne 9 du métro) et du RER A Vincennes.

Parmi les missions confiées au Service figurent le recueil, l'enrichissement et la transmission à la justice ou aux administrations partenaires des informations relatives à des opérations financières suspectes. Dans ce cadre, TRACFIN entretient des relations suivies avec ses homologues étrangers, les autres services de renseignement français, les professionnels assujettis au dispositif de lutte anti-blanchiment et les administrations publiques ou structures ayant une mission de service public.

Le Service TRACFIN est structuré autour :

- de la direction du service qui est assistée de chargés de mission ;
- du département de l'analyse, du renseignement et de l'information ;
- du département des enquêtes ;
- du département juridique et judiciaire ;
- du département international ;

- du département des systèmes d'information,
- du département des affaires administratives et financières

Description du poste

Au sein du service Tracfin, le département des enquêtes est en charge des investigations approfondies conduites à partir des signalements collectés par le service et de leur externalisation vers les destinataires prévus par la loi.

Sous l'autorité d'un chef de division, en charge d'un portefeuille de dossiers, l'enquêteur procède dans le cadre du Code Monétaire et Financier à des investigations sur des circuits financiers à partir des déclarations de soupçon de blanchiment de capitaux, adressées par les professionnels assujettis au dispositif légal anti-blanchiment, par les partenaires administratifs du service et par ses homologues étrangers. Il recherche des informations générales, sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations, exploite des bases de données, procède à des recoupements ou exerce un droit de communication auprès des professions déclarantes, dans le but de formaliser et de rédiger des éléments de synthèse.

Pour accomplir sa mission, l'enquêteur entretient des contacts étroits et réguliers avec des correspondants au sein des organismes financiers et des professionnels non financiers, à

l'origine des déclarations de soupçon. L'enquêteur a la responsabilité d'analyser et gérer cette information recueillie selon les objectifs et la méthodologie fixées au service.

1. Investigations sur le fondement du Code Monétaire et Financier dans un environnement majoritairement bancaire.
2. Exploitation de données financières, comptables et patrimoniales des personnes physiques et morales.
3. Relation avec les services luttant contre la délinquance et la criminalité.
4. Recueil et diffusion du renseignement.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation secret-défense

Description du profil recherché

L'enquêteur sera plus particulièrement chargé de dossiers impliquant des montages juridiques dits complexes (du fait de la mise en œuvre d'une ingénierie juridique, financière, fiscale et/ou comptable particulièrement complexe, ou du fait de mécanismes de fraudes élaborés, de la présence de réseaux internationaux de blanchiment). Une bonne connaissance du droit des

affaires, du droit fiscal et du droit des marchés financiers est donc souhaitable, ainsi qu'une bonne maîtrise de la langue anglaise.

Une appétence pour les outils d'analyse et de structuration de l'information ainsi qu'une capacité à formaliser son travail dans une perspective de capitalisation seront attendues.

Compétences candidat

Compétences

- CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
- CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
- SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
- SAVOIR-FAIRE - Fiabiliser
- SAVOIR-FAIRE - Rédiger

- SAVOIR-ÊTRE - Esprit de synthèse
- SAVOIR-ÊTRE - Être autonome
- SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux
- SAVOIR-ÊTRE - Faire preuve de discrétion
- SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'analyse

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Ile-de-France, Seine Saint-Denis (93)

Lieu d'affectation

10 rue Auguste Blanqui - 93100 MONTREUIL

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font

obligatoirement depuis l'application

Date de vacance de l'emploi

01/03/2020

Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre

rh.tracfin@finances.gouv.fr